

证券代码：830976

证券简称：电通微电

主办券商：东北证券

深圳电通纬创微电子股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 9:30。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830976	电通微电	2025 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

深圳市龙岗区平湖街道力昌社区平龙东路 349 号 2#厂房 3 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司为全资子公司北京电通敏智信息技术有限公司授信提供担保的议案》

公司全资子公司北京电通敏智信息技术有限公司（以下简称北京电通敏智）向北京银行股份有限公司中关村分行申请 500 万元的授信额度，期限 2 年，公司同意为上述授信业务提供连带责任保证担保，具体事项以公司与该分行签订的合同约定为准。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；

5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 12 日 8:30-9:30

（三）登记地点：深圳市龙岗区平湖街道力昌社区平龙东路 349 号 2#厂房 3 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曾艳艳；联系地址：深圳市龙岗区平湖街道力昌社区平龙东路 349 号 2#厂房；邮政编码：518111；联系电话：0755-89903933
传 真：0755-89903533

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《深圳电通纬创微电子股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》。

深圳电通纬创微电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日